ASSOCIAÇÃO DAS SENHORAS CRISTÃS BENEDITA FERNANDES

RUA BENEDITA FERNANDES, 445 – CEP 16050-535– FONE - (18) 3636-7825
CNPJ 43.762.442/0001-88 – ARAÇATUBA – ESTADO DE SÃO PAULO

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DAS SENHORAS CRISTÃS BENEDITA FERNANDES

PORTARIA GMS/MS Nº 3350

PRESTAÇÃO DE CONTA MÊS DE MAIO DE 2021

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

Recursos Recebidos Plano Covid 19 03/2021	-
Recursos Recebidos	-
Recursos Recebidos	-
Resultado de Aplicação Financeira	63,84
	-
	-
	-
	-
TOTAL	**63,84**

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	-
Saldo Atual de Aplicação Financeira	36.546,23
Saldo Atual do Caixa	-
Cheque em Cobrança	-
SALDO NÃO UTILIZADO	**36.546,23**
DESPESAS COMPROMISSADAS	3.672,14
FÉRIAS	777,95
13º SALARIO	583,47
Provisão contigências	359,73
SALDO EM DISPONIBILIDADE	**31.152,94**

DESPESAS	
Recursos Humanos	2.485,06
Encargos sociais - INSS	251,42
Encargos sociais - FGTS	222,68
Encargos sociais - PIS	27,84
Recursos Humanos - Férias	-
Rescisão contrato de trabalho	-
Vale Cestas	248,28
Vale Transporte	100,51
Exames	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
TOTAL	**3.335,79**

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	-
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	39.818,18
Saldo Anterior do Caixa	-
Cheque em Cobrança	
Total de Receitas	63,84
Total de Despesas	(3.335,79)
TOTAL	**36.546,23**

SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO	**-**

A Associação das Senhoras Cristãs Benedita Fernandes pelo seu representante legal, declara, sob as penas da lei, que a transcrição das informações constantes nos Anexos da Portaria n. 498/08 é cópia fiel dos respectivos comprovantes, cujos originais se encontram à disposição da Secretaria Municipal da Saúde para quaisquer verificações que se fizerem necessárias.

Araçatuba, 31 de maio de 2021

Antonio Domingos de Camargo